MUNICIPIO DE DELICIAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

(PESOS)

CLAVE	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I.	GASTO NO ETIQUETADO (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	334,550,029.00	21,276,037.81	385,328,777.39	82,564,094.78	81,730,305.54	81,730,305.54	302,764,682.61
A.	SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)	157,182,958.71	69,277.56	162,276,599.62	35,389,032.82	35,389,032.82	35,389,032.82	126,887,566.80
a1)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	94,917,888.43	69,277.56	96,629,614.82	22,362,863.12	22,362,863.12	22,362,863.12	74,266,751.70
a2)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	6,172,012.32	-	6,455,496.03	1,100,708.74	1,100,708.74	1,100,708.74	5,354,787.29
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,877,389.26	-	17,463,138.41	830,007.99	830,007.99	830,007.99	16,633,130.42
a4)	SEGURIDAD SOCIAL	23,174,911.57	-	25,154,754.97	7,630,729.26	7,630,729.26	7,630,729.26	17,524,025.71
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,407,157.13	-	15,939,995.39	3,312,923.71	3,312,923.71	3,312,923.71	12,627,071.68
a6)	PREVISIONES	633,600.00	-	633,600.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	481,800.00
B.	MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	24,888,384.40	225,740.57	26,099,590.00	6,015,002.12	5,988,034.64	5,988,034.64	20,084,587.88
b1)	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,674,050.00	50,000.00	2,751,140.84	299,958.78	282,808.04	282,808.04	2,451,182.06
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	775,100.00	50,288.00	871,538.00	176,485.54	173,377.58	173,377.58	695,052.46
b3)	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	-	-	-	-	-
b4)	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	-	98,000.00	98,000.00	-	-	-	98,000.00
b5)	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	-	52,200.00	11,751.60	11,751.60	11,751.60	40,448.40
b6)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,178,234.40	27,452.57	21,078,041.61	5,337,994.21	5,331,285.43	5,331,285.43	15,740,047.40
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ Y ARTICULOS DEPORTIVOS	384,000.00		391,669.55	-	-	-	391,669.55
b8)	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	25,000.00		25,000.00	100.00	100.00	100.00	24,900.00
b9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	802,000.00		832,000.00	188,711.99	188,711.99	188,711.99	643,288.01
C.	SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	50,056,156.60	13,218,161.84	69,853,751.47	14,642,540.57	14,371,055.92	14,371,055.92	55,211,210.90
c1)	SERVICIOS BÁSICOS	14,327,339.91	-	19,402,076.81	7,504,272.99	7,504,272.99	7,504,272.99	11,897,803.82
c2)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,267,760.44	80,000.00	1,359,929.42	198,904.18	198,904.18	198,904.18	1,161,025.24
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,038,120.00	100,000.00	3,222,520.00	586,690.99	586,690.99	586,690.99	2,635,829.01
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,059,464.00	-	7,056,369.00	1,646,604.00	1,646,603.14	1,646,603.14	5,409,765.00
c5)	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,852,416.01	2,885,661.84	10,009,591.81	1,350,635.64	1,240,315.09	1,240,315.09	8,658,956.17
c6)	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,503,380.00	809,000.00	10,387,675.35	1,512,806.19	1,471,383.27	1,471,383.27	8,874,869.16
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	536,380.00	80,000.00	681,742.99	91,408.83	54,155.82	54,155.82	590,334.16
c8)	SERVICIOS OFICIALES	5,987,699.00	-	5,962,999.00	1,532,252.57	1,457,950.38	1,457,950.38	4,430,746.43
c9)	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,483,597.24	9,263,500.00	11,770,847.09	218,965.18	210,780.06	210,780.06	11,551,881.91
D.	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	101,760,529.29	490,000.00	105,475,125.23	24,472,903.48	23,949,259.37	23,949,259.37	81,002,221.75
d1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	27,089,232.13	410,000.00	28,861,232.61	6,679,484.09	6,679,484.09	6,679,484.09	22,181,748.52
d2)	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
d3)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,564,148.33	-	5,742,388.37	1,406,620.78	1,406,620.78	1,406,620.78	4,335,767.59
d4)	AYUDAS SOCIALES	34,170,364.00	80,000.00	34,408,588.00	6,743,236.73	6,219,592.62	6,219,592.62	27,665,351.27
d5)	PENSIONES Y JUBILACIONES	34,936,784.83	-	36,462,916.25	9,643,561.88	9,643,561.88	9,643,561.88	26,819,354.37
d6)	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-	-	-	-	-	-
d7)	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-		-	-	-
d8)	DONATIVOS	-	-	-		-	-	-
d9)	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
E.	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	62,000.00	1,089,000.00	1,113,677.72	556,693.00	545,000.00	545,000.00	556,984.72
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		130,000.00	92,677.72	-	-	-	92,677.72
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,000.00	21,000.00	11,693.00	-	-	9,307.00
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		-	-	-	-	-	-
e4)	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		225,000.00	225,000.00	-	-	-	225,000.00
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			-				-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		168,000.00	168,000.00	-	-	-	168,000.00
e7)	ACTIVOS BIOLOGICOS		-	-	-	-	-	-
e8)	BIENES INMUEBLES		545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	-
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	62,000.00	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00

F.	INVERSIÓN PÚBLICA (F= f1+f2+f3)	600,000.00	6,183,857.84	20,510,033.35	1,487,922.79	1,487,922.79	1,487,922.79	19,022,110.56
f1)	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,183,857.84	19,910,033.35	1,487,922.79	1,487,922.79	1,487,922.79	18,422,110.56
f2)	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
f3)	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
G.	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-		-	-	-	-
g1)	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		-		-	-	-	-
g2)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		-		-	-	-	-
g3)	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		-		-	-	-	-
g4)	CONCESION DE PRESTAMOS		-		-	-	-	-
g5)	INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		-		-	-	-	-
	FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)							
g6)	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		-		-	-	-	-
g7)	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-		-	-	-	-
H.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H= h1+h2+h3)		-		-	-	-	-
h1)	PARTICIPACIONES		-		-	-	-	-
h2)	APORTACIONES		-		-	-	-	-
h3)	CONVENIOS		-		-	-	-	-
I.	DEUDA PUBLICA (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)		-		-	-	-	-
i1)	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i2)	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i3)	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i4)	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i5)	COSTOS POR COBERTURAS		-		-	-	-	-
i6)	APOYOS FINANCIEROS		-		-	-	-	-
i7)	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		-		-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (II= A+B+C+D+E+F+G+H+I)		142,486,200.00	35,710,200.92	167,975,497.11	30,532,547.14	30,259,896.61	30,259,896.61	137,442,949.97
A.	SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)	56,080,447.93	-	57,809,529.07	12,889,322.03	12,889,322.03	12,889,322.03	44,920,207.04
a1)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	47,707,746.57	-	49,168,774.60	12,349,744.68	12,349,744.68	12,349,744.68	36,819,029.92
a2)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.		-	-	-	-	-	-
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,275,839.86	-	7,497,869.17	220,568.00	220,568.00	220,568.00	7,277,301.17
a4)	SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-	-	-
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,096,861.50	-	1,142,885.30	319,009.35	319,009.35	319,009.35	823,875.95
a6)	PREVISIONES		-	-	-	-	-	-
B.	MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,000,000.00	3,639,890.00	6,639,890.00	649,597.14	649,597.14	649,597.14	5,990,292.86
b1)	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		7,650.00	7,650.00				7,650.00
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			-				-
b3)	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			-				-
b4)	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	3,000,000.00		3,000,000.00	649,597.14	649,597.14	649,597.14	2,350,402.86
b5)	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			-				-
b6)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-				-
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ Y ARTICULOS DEPORTIVOS		2,797,000.00	2,797,000.00				2,797,000.00
b8)	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		835,240.00	835,240.00				835,240.00
b9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			-				-
C.	SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	30,156,613.07	4,020,847.00	34,232,812.12	4,930,594.69	4,930,594.69	4,930,594.69	29,302,217.43
c1)	SERVICIOS BÁSICOS			-				-
c2)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			-				-
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	681,890.28	4,020,847.00	4,758,089.33	129,536.85	129,536.85	129,536.85	4,628,552.48
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			-				-
c5)	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	28,964,420.03		28,964,420.03	4,801,057.84	4,801,057.84	4,801,057.84	24,163,362.19
c6)	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			-				-
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			-				-
c8)	SERVICIOS OFICIALES			-				-
c9)	OTROS SERVICIOS GENERALES	510,302.76		510,302.76	-	-	-	510,302.76
D.	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00
d1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		-		-	-	-	-
d2)	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		-		-	-	-	-
d3)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		-		-	-	-	-
d4)	AYUDAS SOCIALES		500,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00
d5)	PENSIONES Y JUBILACIONES		-		-	-	-	-

d6)	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		-		-	-	-	-
d7)	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		-		-	-	-	-
d8)	DONATIVOS		-		-	-	-	-
d9)	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		-		-	-	-	-
E.	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)**	**1,000,000.00**	**2,737,733.00**	**3,737,733.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,737,733.00**
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-		-	-	-	-
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		780,000.00	780,000.00	-	-	-	780,000.00
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		-	-	-	-	-	-
e4)	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,350,000.00	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-	-	-	-	-	-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		607,733.00	607,733.00	-	-	-	607,733.00
e7)	ACTIVOS BIOLOGICOS		-	-	-	-	-	-
e8)	BIENES INMUEBLES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES			-				
F.	**INVERSIÓN PÚBLICA (F= f1+f2+f3)**	**52,249,139.00**	**24,811,730.92**	**65,055,532.92**	**11,063,033.28**	**10,790,382.75**	**10,790,382.75**	**53,992,499.64**
f1)	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	52,249,139.00	23,531,568.10	63,775,370.10	10,185,810.18	10,185,810.18	10,185,810.18	53,589,559.92
f2)	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		1,280,162.82	1,280,162.82	877,223.10	604,572.57	604,572.57	402,939.72
f3)	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		-	-	-	-	-	-
G.	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)**		-		-	-	-	-
g1)	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		-		-	-	-	-
g2)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		-		-	-	-	-
g3)	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		-		-	-	-	-
g4)	CONCESION DE PRESTAMOS		-		-	-	-	-
g5)	INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		-		-	-	-	-
	FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)							
g6)	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		-		-	-	-	-
g7)	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-		-	-	-	-
H.	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H= h1+h2+h3)**		-		-	-	-	-
h1)	PARTICIPACIONES		-		-	-	-	-
h2)	APORTACIONES		-		-	-	-	-
h3)	CONVENIOS		-		-	-	-	-
I.	**DEUDA PUBLICA (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)**		-		-	-	-	-
i1)	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i2)	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i3)	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i4)	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i5)	COSTOS POR COBERTURAS		-		-	-	-	-
i6)	APOYOS FINANCIEROS		-		-	-	-	-
i7)	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		-		-	-	-	-
III. TOTAL DE EGRESOS (III=I+II)		477,036,229.00	56,986,238.73	553,304,274.50	113,096,641.92	111,990,202.15	111,990,202.15	440,207,632.58

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Q.B.P. MIRIAM IVONE LOPEZ ROBLES
REGIDOR DE HACIENDA